## UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-

Categoria Morningstar™ mdistoderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

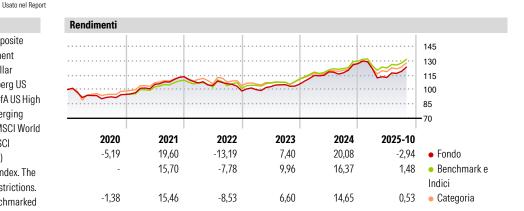
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,20	
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	6,84	4,98	5,97	Trimestrali %
6-Mesi	10,48	8,66	9,44	2025
1-Anno	3,08	7,12	5,75	2024
3-Anni Ann.ti	5,23	7,60	5,79	2023
5-Anni Ann.ti	6,03	7,18	6,51	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,19	-7,45	5,55	-
2024	8,47	3,19	-0,83	8,18
2023	1,34	3,21	2,00	0,68
2022	-5,79	-2,43	1,72	-7,16
2021	6,82	4,02	2,25	5,28

## **Portafoglio** 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

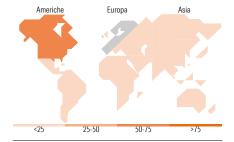
Ciclico

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025



Fondo

31,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	-	14,89
Focused High Grade Bd USD	_	10,03
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	8,97
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	8,00
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$F	-	6,98
Star Compass PLC 0%	_	6,52
Invesco MSCI USA ETF	_	5,06
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	4,82
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	3,66
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	777
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

✓ Sensibile	50,74	
→ Difensivo	18,05	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	49,17	
Societario	50,92	
★ Cartolarizzazioni	0,73	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,24	
▶ Derivati	2,42	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,89
Stati Uniti	59,16
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,30
Europa	28,27
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,55
Asia	8,84
Giappone	5,25
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nama dal Gaetara	Ivan Kraliovic	Inc/Acc	Inc		

## UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-

Data Inizio Gestione **Maist**<sub>5)</sub> 31/03/2025 LU1895574181

USD 107,33 785,39 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)